

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Lei nº 137 de 23 de dezembro de 1994.

ORÇA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICIPIO DE
XANGRI-LA PARA O EXERCICIO
DE 1995.

Luiz Cézar Maggi Bassani, Prefeito Municipal de Xangri-Lá, no uso das suas atribuições que o cargo lhe confere, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, em cumprimento ao artigo 56, IV da Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º- A receita para o exercício de 1995, é orçada em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e será arrecadada de conformidade com a Legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES:

Tributária.....	R\$ 2.562.000,00
Patrimonial.....	R\$ 273.000,00
Serviços.....	R\$ 1.000,00
Transferências correntes.....	R\$ 635.000,00
Outra receitas correntes.....	R\$ 507.000,00
Total.....	R\$ 3.978.000,00

RECEITAS DE CAPITAL:

Alienação de bens.....	R\$ 1.000,00
Transferências de capital.....	R\$ 20.000,00
Outras receitas de capital.....	R\$ 1.000,00
Total.....	R\$ 22.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA.....R\$ 4.000.000,00

Art. 2º- A despesa para o exercício de 1995 é fixada em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e será realizada de conformidade com as especificações constantes das tabelas anexadas, que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Lei nº 137/94

Art. 3º- Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos artigos 7º, 42 e 43, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, e com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, a:

- I- Abrir durante o exercício, créditos suplementares:
 - a) até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total autorizada, usando como recurso a cobertura prevista no artigo 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei nº 4320/64 distribuídos proporcionalmente ao seu percentual de participação do orçamento.
 - b) suplementar as dotações usando como recurso os auxílios recebidos e as receitas de projetos específicos decorrentes de contribuições de melhoria e receitas especiais de natureza singular, até o limite recebido e o superavit financeiro do exercício anterior, se houver.
- II- Realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 5% (cinco por cento) da receita orçada ou da receita arrecadada, se esta superar aquela e oferecer as garantias mais necessárias para atender a insuficiência de caixa, conforme determina o artigo 7º, II da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.
- III- Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a correção mensal de todas as dotações orçamentárias pelo índice oficial da inflação anunciado mensalmente pelo Governo Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Lei nº 137/94

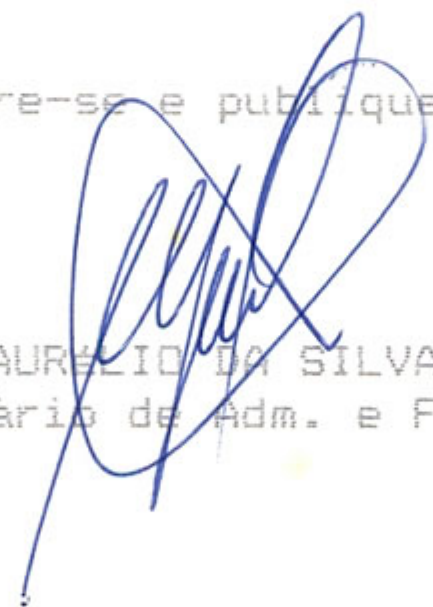
Art. 4º- Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em 23 de dezembro de 1994.



LUIZ CEZAR MAGGI BASSANI
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se



MARCO AURÉLIO DA SILVA PRESTES
Secretário de Adm. e Finanças

DEMONSTRACAO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	CR\$	CR\$	DESPESA	CR\$	CR\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	2.562.000,00		DESPESAS DE CUSTEIO	3.200.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	273.000,00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	3.243.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	635.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.000,00	3.978.000,00			
			SUPERAVIT		735.000,00
TOTAL		3.978.000,00	TOTAL		3.978.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		735.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENACAO DE BENS	1.000,00		INVESTIMENTOS	756.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	757.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	22.000,00			
TOTAL		757.000,00	TOTAL		757.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		3.978.000,00	DESPESAS CORRENTES		3.243.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		22.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		757.000,00
TOTAL		4.000.000,00	TOTAL		4.000.000,00

Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

CODIGO ORC.	NOME	VALOR ORÇADO
1.1.1.2.02.01	IPPU-imp.Propried.Predial Urb.	1.520.000,00
1.1.1.2.02.02	IPTU-imp.Prop.Territ.Urbana	680.000,00
1.1.1.2.03.00	Imposto s/Transm.Intervivos	250.000,00
1.1.1.3.05.00	Imposto s/Serv.Qualquer Nat.	50.000,00
1.1.1.3.07.00	Imp.s/vend.Comb.Liq.Gas.Varejo	40.000,00
1.1.2.1.01.00	Taxa Licenc.Local.e Funcionam.	15.000,00
1.1.2.1.02.00	Taxa Lic.Exec.Obras,Arr.,Lot.	1.000,00
1.1.2.1.03.00	Licenca Exec. Obras Partic.	2.000,00
1.1.2.1.04.00	Licenca Ocup.Solo e Vias Urb.	1.000,00
1.1.2.2.01.00	Taxa de Expediente	1.000,00
1.1.2.2.02.00	Taxa Limp.Pub.C.Calc.Col.Lixo	1.000,00
1.1.3.1.00.00	Contribuicao de Melhorias	1.000,00
1.3.1.0.01.00	Receitas Imobiliarias	1.000,00
1.3.1.4.00.00	Laudemios	1.000,00
1.3.2.0.01.00	Juros de Titulos de Renda	270.000,00
1.3.9.1.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00
1.6.0.0.01.01	Servicos Diversos	1.000,00
1.7.2.1.01.02	Cota Parte do FPM	500.000,00
1.7.2.1.01.06	Transf.IRRF	1.000,00
1.7.2.2.01.01	Quota Parte do ICMS	110.000,00
1.7.2.2.01.02	Participacao no ITBI	1.000,00
1.7.2.2.01.03	IPVA-Imp.Prop.Veic.Autom.	12.000,00
1.7.2.2.09.02	Aux.e/ou Contr. do Estado	10.000,00
1.7.2.2.09.03	Multas de Transito	1.000,00
1.9.1.0.01.00	Multas e Juros de Mora	1.000,00
1.9.2.1.00.00	Indenizacoes	1.000,00
1.9.3.1.00.00	Receita da Div.Ativa Tribut.	500.000,00
1.9.9.1.00.00	Receitas Diversas	5.000,00
2.2.2.1.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00
2.4.2.1.09.00	Outras Transferencias da Uniao	20.000,00
2.5.9.0.01.00	Outras Receitas	1.000,00
	TOTAL	4.000.000,00

PROG/TRAB	COD/DESC	NOME	VALOR ORÇADO
0101.01010012.001	3.1.1.1	Pessoal Civil	145.000,00
0101.01010012.001	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	15.000,00
0101.01010012.001	3.1.2.0	Material de Consumo	25.000,00
0101.01010012.001	3.1.3.1	Remuneracao de Servic.Pessoais	1.000,00
0101.01010012.001	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	35.000,00
0101.01010012.001	4.1.2.0	Equipamento e Matl.Permanente	19.000,00
0201.03070201.002	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	1.000,00
0201.03070202.004	3.1.1.1	Pessoal Civil	80.000,00
0201.03070202.004	3.1.2.0	Material de Consumo	28.000,00
0201.03070202.004	3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	1.000,00
0201.03070202.004	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	40.000,00
0201.03070202.004	4.1.2.0	Equipamentos e Matl.Permanente	7.000,00
0201.03070202.004	4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis	1.000,00
0201.15824922.005	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	17.000,00
0301.03030322.006	3.1.1.1	Pessoal Civil	260.000,00
0301.03030322.006	3.1.2.0	Material de Consumo	55.000,00
0301.03030322.006	3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	5.000,00
0301.03030322.006	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	63.000,00
0301.03030322.006	3.1.9.1	Sentencas Judiciais	1.000,00
0301.03030322.006	3.1.9.2	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00
0301.03030322.006	4.1.2.0	Equipamento e Matl.Permanente	20.000,00
0301.15824922.007	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	50.000,00
0301.15844942.008	3.2.8.1	Previdencia Social	35.000,00
0401.08421881.003	4.1.1.0	Obras e instalacoes	90.000,00
0401.08421882.009	3.1.1.1	Pessoal civil	529.000,00
0401.08421882.009	3.1.2.0	Material de Consumo	100.000,00
0401.08421882.009	3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	3.000,00
0401.08421882.009	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	29.000,00
0401.08421882.009	4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	48.000,00
0401.15824922.010	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	91.000,00
0502.03070211.004	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	374.000,00
0502.03070212.011	3.1.1.1	Pessoal Civil	140.000,00
0502.03070212.011	3.1.2.0	Material de Consumo	97.000,00
0502.03070212.011	3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	1.000,00
0502.03070212.011	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	60.000,00
0502.03070212.011	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	3.000,00
0502.03070212.011	4.1.2.0	Equipam. e Material Permanente	3.000,00
0502.03070212.012	3.1.2.0	Material de Consumo	50.000,00
0502.03070212.012	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	110.000,00
0502.15824922.013	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	35.000,00
0502.16885311.005	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	5.000,00
0502.16885311.005	4.1.2.0	Equipamento e Matl.Permanente	62.000,00
0503.10603271.006	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	55.000,00
0503.10603272.014	3.1.2.0	Material de Consumo	60.000,00
0503.10603272.014	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
0504.16885311.007	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	40.000,00
0601.11653632.015	3.1.1.1	Pessoal Civil	30.000,00
0601.11653632.015	3.1.2.0	Material de Consumo	34.000,00
0601.11653632.015	3.1.3.1	Remun.de Servicos Pessoais	1.000,00
0601.11653632.015	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	103.500,00
0601.11653632.015	4.1.2.0	Equipamentos e Mater.Permanete	1.000,00
0601.11653632.016	3.1.3.2	Outros Servicos e encargos	131.000,00
0601.11653632.017	3.1.2.0	Material de Consumo	20.000,00
0601.11653632.017	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	37.000,00
0601.15824922.018	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	5.000,00
0701.15814861.008	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	2.000,00

PROG/TRAB	COD/ORÇ	NOME	VALOR ORÇADO
0701.15814862.019	3.1.1.1	Pessoal Civil	180.000,00
0701.15814862.019	3.1.2.0	Material de Consumo	24.000,00
0701.15814862.019	3.1.3.1	Remuner.de Servicos Pessoais	1.000,00
0701.15814862.019	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	23.000,00
0701.15814862.019	4.1.2.0	Equipamentos Mater.Permanente	4.000,00
0701.15824922.020	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	21.000,00
0801.03070212.021	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00
0801.03070212.021	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	5.000,00
0801.13774552.022	3.1.1.1	Pessoal Civil	52.000,00
0801.13774552.022	3.1.2.0	Material de Consumo	16.000,00
0801.13774552.022	3.1.3.1	Remuner. de Servicos Pessoais	1.000,00
0801.13774552.022	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	10.000,00
0801.13774552.022	4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	5.000,00
0801.15824922.023	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	11.000,00
0901.13754281.009	4.1.1.0	Obras e Intalacoes	5.000,00
0901.13754282.024	3.1.1.1	Pessoal Civil	250.000,00
0901.13754282.024	3.1.2.0	Material de Consumo	87.000,00
0901.13754282.024	3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	1.000,00
0901.13754282.024	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	22.000,00
0901.13754282.024	4.1.2.0	Equipamentos e Material Perman	5.000,00
0901.15824922.025	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	40.000,00
1001.03070202.026	3.1.1.1	Pessoal Civil	37.500,00
1001.03070202.026	3.1.2.0	Material de Consumo	3.000,00
1001.03070202.026	3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	1.000,00
1001.03070202.026	3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	3.000,00
1001.03070202.026	4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	2.000,00
1001.15824922.027	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	6.000,00
TOTAL			4.000.000,00

CODIGO ORC.	NOME	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
1.	RECEITAS CORRENTES	3.978.000,00	
1.1. . . .	RECEITA TRIBUTARIA	2.562.000,00	
1.1.1. . .	IMPOSTOS	2.540.000,00	
1.1.1.2. .	IMPOSTO S/PATRIM.E A RENDA	2.450.000,00	
1.1.1.2.02.	IMPOSTO PRED.E TERR.URBANO	2.200.000,00	
1.1.1.2.02.01	IPPU-Imp.Propried.Predial Urb.	1.520.000,00	
1.1.1.2.02.02	IPTU-Imp.Prop.Territ.Urbana	680.000,00	
1.1.1.2.03.00	Imposto s/Transm.Intervivos	250.000,00	
1.1.1.3. . .	IMPOST.S/PRDD.E A CIRCULACAO	90.000,00	
1.1.1.3.05.00	Imposto s/Serv.Qualquer Nat.	50.000,00	
1.1.1.3.07.00	Imp.s/vend.Comb.Liq.Gas.Varejo	40.000,00	
1.1.2. . . .	TAXAS	21.000,00	
1.1.2.1. . .	TAXAS P/EXERC. PODER POLICIA	19.000,00	
1.1.2.1.01.00	Taxa Licenc.Local.e Funcionam.	15.000,00	
1.1.2.1.02.00	Taxa Lic.Exec.Obras,Arr.,Lot.	1.000,00	
1.1.2.1.03.00	Licenca Exec. Obras Partic.	2.000,00	
1.1.2.1.04.00	Licenca Ocup.Solo e Vias Urb.	1.000,00	
1.1.2.2. . .	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV.	2.000,00	
1.1.2.2.01.00	Taxa de Expediente	1.000,00	
1.1.2.2.02.00	Taxa Limp.Pub.C.Calc.Col.Lixo	1.000,00	
1.1.3. . . .	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	1.000,00	
1.1.3.1.00.00	Contribuicao de Melhorias	1.000,00	
1.3.	RECEITA PATRIMONIAL	273.000,00	
1.3.1. . . .	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	
1.3.1.0.01.00	Receitas Imobiliarias	1.000,00	
1.3.1.4.00.00	Laudemios	1.000,00	
1.3.2. . . .	RECEIT.DE VALORES MOBILIARIOS	270.000,00	
1.3.2.0.01.00	Juros de Titulos de Renda	270.000,00	
1.3.9. . . .	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	
1.3.9.1.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	
1.6.	RECEITAS DE SERVICOS	1.000,00	
1.6.0.0.01.	SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	
1.6.0.0.01.01	Servicos Diversos	1.000,00	
1.7.	TRANSFERENCIAS CORRENTES	635.000,00	
1.7.2. . . .	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS	635.000,00	
1.7.2.1. . .	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	501.000,00	
1.7.2.1.01.	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	501.000,00	
1.7.2.1.01.02	Cota Parte do FPM	500.000,00	
1.7.2.1.01.06	Transf.IRRF	1.000,00	
1.7.2.2. . .	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	134.000,00	
1.7.2.2.01.	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	123.000,00	
1.7.2.2.01.01	Quota Parte do ICMS	110.000,00	
1.7.2.2.01.02	Participacao no ITBI	1.000,00	
1.7.2.2.01.03	IPVA-Imp.Prop.Veic.Autom.	12.000,00	
1.7.2.2.09.	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	11.000,00	
1.7.2.2.09.02	Aux.e/ou Contr. do Estado	10.000,00	
1.7.2.2.09.03	Multas de Transito	1.000,00	
1.9.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.000,00	
1.9.1. . . .	MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	
1.9.1.0.01.00	Multas e Juros de Mora	1.000,00	
1.9.2. . . .	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
1.9.2.1.00.00	Indenizacoes	1.000,00	
1.9.3. . . .	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	500.000,00	
1.9.3.1.00.00	Receita da Div.Ativa Tribut.	500.000,00	
1.9.9. . . .	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	
1.9.9.1.00.00	Receitas Diversas	5.000,00	

CODIGO ORC.	NOME	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
2.	RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	
2.2. . . .	ALIENACAO DE BENS	1.000,00	
2.2.2. . .	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	
2.2.2.1.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00	
2.4. . . .	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	
2.4.2. . .	TRANSFERENCIAS INTERGOVERN.	20.000,00	
2.4.2.1. .	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00	
2.4.2.1.09.00	Outras Transferencias da Uniao	20.000,00	
2.5. . . .	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	
2.5.9. . .	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	
2.5.9.0.01.00	Outras Receitas	1.000,00	

PROG/TRAB	COD/ORC	NOME	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
01		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		240.000,00
0101		SECRETARIA DA CAMARA		240.000,00
0101.01		LEGISLATIVA		240.000,00
0101.0101		PROCESSO LEGISLATIVO		240.000,00
0101.0101001		ACAO LEGISLATIVA		240.000,00
0101.01010012.001		Manutencao dos Servicos Camara		240.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		221.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		221.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		160.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	145.000,00	
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	15.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	25.000,00	
	3.1.3.	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		36.000,00
	3.1.3.1	Remuneracao de Servic.Pessoais	1.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	35.000,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		19.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		19.000,00
	4.1.2.	EQUIPAMENTOS E MATL.PERMANENTE		19.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Matl.Permanente	19.000,00	
02		GABINETE DO PREFEITO		175.000,00
0201		ORGaos SUBORDINADOS		175.000,00
0201.03		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		158.000,00
0201.0307		ADMINISTRACAO		158.000,00
0201.0307020		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER		158.000,00
0201.03070201.002		Constr.de Predios p/Subprefeit		1.000,00
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		1.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	1.000,00	
0201.03070202.004		SUPERVISAO E COODENACAO GERAL		157.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		149.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		149.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		80.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	80.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	28.000,00	
	3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		41.000,00
	3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	1.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	40.000,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		7.000,00
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
	4.1.2.0	Equipamentos e Matl.Permanente	7.000,00	
	4.2. .	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
	4.2.1.	ADQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	4.2.1.0	Aquisicao de Imoveis	1.000,00	
0201.15		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		17.000,00
0201.1582		PREVIDENCIA		17.000,00
0201.1582492		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		17.000,00
0201.15824922.005		Contr.da Previdencia Social		17.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		17.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		17.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		17.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	17.000,00	
03		SECRET.DA ADMINISTR.E FINANÇAS		490.000,00

CONSISTENCIA DO ORCAMENTO

DATA.: 29/11/94

PROG/TRAB	COD/ORC	NOME	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0301.		GABINETE DO SECRETARIO		490.000,00
0301.03		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		405.000,00
0301.0303		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		405.000,00
0301.0303032		CONTROLE INTERNO		405.000,00
0301.03030322.006		ENCARGOS GERAIS DE SECRETARIA		405.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		385.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		385.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		260.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	260.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	55.000,00	
	3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		68.000,00
	3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	5.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	63.000,00	
	3.1.9.	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00
	3.1.9.1	Sentencas Judiciais	1.000,00	
	3.1.9.2	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTO		20.000,00
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Mat.Permanente	20.000,00	
0301.15		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		85.000,00
0301.1582		PREVIDENCIA		50.000,00
0301.1582492		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		50.000,00
0301.15824922.007		CONTRIB.DA PREVID.SOCIAL		50.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		50.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		50.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		50.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	50.000,00	
0301.1584		PROGR.FORM.PATR.SERV.PUBLICOS		35.000,00
0301.1584494		PREV.SOCIAL SERV.PUBLICOS		35.000,00
0301.15844942.008		CONTRIBUICAO PASEP		35.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		35.000,00
	3.2. .	TRANSFERENCIAS CORRENTES		35.000,00
	3.2.8.	CONTR.FORM.PATR.SERV.PUBLICOS		35.000,00
	3.2.8.1	Previdencia Social	35.000,00	
04		SEC. EDUCACAO E CULTURA		890.000,00
0401.		ORGAOS SUBORDINADOS		890.000,00
0401.08		EDUCACAO E CULTURA		799.000,00
0401.0842		ENSINO FUNDAMENTAL		799.000,00
0401.0842188		ENSINO REGULAR		799.000,00
0401.08421881.003		CONSTR.E MANUT.DE ESC.E OUTROS		90.000,00
	4. . .	DESPESA DE CAPITAL		90.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		90.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
	4.1.1.0	Obras e instalacoes	90.000,00	
0401.08421882.009		MANUTENCAO DO ENSINO		709.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		661.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		661.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		529.000,00
	3.1.1.1	Pessoal civil	529.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	180.000,00	
	3.1.3.	SERV.DE TERCEIROS E ENCARGOS		32.000,00
	3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	3.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	29.000,00	

CONSISTENCIA DO ORCAMENTO

DATA.: 29/11/94

PROG/TRAB	COD/DRG	NOME	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		48.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		48.000,00
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00
	4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	48.000,00	
0401.15		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		91.000,00
0401.1582		PREVIDENCIA		91.000,00
0401.1582492		PREVID. SOCIAL A SEGURADOS		91.000,00
0401.15824922.010		CONTRIB.DA PREVIDENCIA SOCIAL		91.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		91.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		91.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		91.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	91.000,00	
05		SECR.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS		1.100.000,00
0502.		DEMAIS ORGaos		940.000,00
0502.03		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		838.000,00
0502.0307		ADMINISTRACAO		838.000,00
02.0307021		ADMINISTRACAO GERAL		838.000,00
0502.03070211.004		CONSTR.E PAV. DE VIAS URBANAS		374.000,00
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		374.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		374.000,00
	4.1.1.	Obras e Instalacoes		374.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	374.000,00	
0502.03070212.011		ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA		304.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		298.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		298.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		140.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	140.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		97.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	97.000,00	
	3.1.3.	SERV.DE TERCEIROS E ENCARGOS		61.000,00
	3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	1.000,00	
	3.1.3.2	Doutros Servicos e Encargos	60.000,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		6.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	3.000,00	
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	4.1.2.0	Equipam. e Material Permanente	3.000,00	
0502.03070212.012		CONSERVACAO DE VIAS URBANAS		160.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		160.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		160.000,00
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	50.000,00	
	3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		110.000,00
	3.1.3.2	Doutros Servicos e Encargos	110.000,00	
0502.15		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		35.000,00
0502.1582		PREVIDENCIA		35.000,00
0502.1582492		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.000,00
0502.15824922.013		CONTRIBUICAO DA PREVID.SOCIAL		35.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		35.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		35.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		35.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	35.000,00	
0502.16		TRANSPORTES		67.000,00
0502.1688		TRANSPORTE RODOVIARIO		67.000,00
0502.1688531		RODOVIAS		67.000,00

PROG/TRAB	COD/DC	NOME	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0502.16885311.005		AMPL.MODERN.PARQUE RODOVIARIO		67.000,00
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		67.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		67.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	5.000,00	
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00
	4.1.2.0	Equipamento e Matl.Permanente	62.000,00	
0503. .		DEPARTAMENTO DE ILUM.PUBLICA		120.000,00
0503.10 .		HABITACAO E URBANISMO		120.000,00
0503.1060 .		SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA		120.000,00
0503.1060327 .		ILUMINACAO PUBLICA		120.000,00
0503.10603271.006		Constr.Ampliacao Rede Ilum.Pub		55.000,00
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		55.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	55.000,00	
03.10603272.014		CONSERVACAO DA REDE ILUM.PUBL.		65.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		65.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		65.000,00
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	60.000,00	
	3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		5.000,00
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	5.000,00	
0504. .		D.M.E.R.		40.000,00
0504.16 .		TRANSPORTES		40.000,00
0504.1688 .		TRANSPORTES RODOVIARIOS		40.000,00
0504.1688531 .		RODOVIAS		40.000,00
0504.16885311.007		CONSTR.ESTRADAS,PONTES,BOEIROS		40.000,00
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		40.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	40.000,00	
06 .		SECRET.DO DESPORTO E TURISMO		362.500,00
0601. .		ORGaos SUBORDINADOS		362.500,00
0601.11 .		INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		357.500,00
0601.1165 .		TURISMO		357.500,00
0601.1165363 .		PRONOCIAO DE TURISMOS		357.500,00
0601.11653632.015		MANUT.SERV.DESPORT. E TURISMO		169.500,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		168.500,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIOS		168.500,00
	3.1.1.	PESSOAL		30.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	30.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	34.000,00	
	3.1.3.	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		104.500,00
	3.1.3.1	Remun.de Servicos Pessoais	1.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	103.500,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		1.000,00
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	4.1.2.0	Equipamentos e Mater.Permanete	1.000,00	
0601.11653632.016		SERVICO DE COLETE DE LIXO E L.		131.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		131.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		131.000,00
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
	3.1.3.	SERVICOS DE TERC. E ENCARGOS		131.000,00

PROG/TRAB	COD/ORD	NOME	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.2	Outros Servicos e encargos	131.000,00	
0601.11653632.017		Eventos		57.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		57.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		57.000,00
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	20.000,00	
	3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		37.000,00
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	37.000,00	
0601.15 .		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		5.000,00
0601.1582 .		PREVIDENCIA		5.000,00
0601.1582492 .		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		5.000,00
0601.15824922.018		CONTR.DA PREVIDENCIA SOCIAL		5.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		5.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	5.000,00	
		SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL		175.000,00
0701. .		ORGAOS SUBORDINADOS		175.000,00
0701.15 .		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		175.000,00
0701.1581 .		ASSISTENCIA		154.000,00
0701.1581486 .		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		154.000,00
0701.15814861.008		CONSTR.MANUT.CRECHES E OUTROS		2.000,00
	4. . .	DESPESA DE CAPITAL		2.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		2.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	2.000,00	
0701.15814862.019		MANUT.SERV.ASSIST.BEM EST.SOC.		152.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		148.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		148.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		100.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	100.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	24.000,00	
	3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		24.000,00
	3.1.3.1	Remuner.de Servicos Pessoais	1.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	23.000,00	
	4. . .	Despesa de Capital		4.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		4.000,00
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
	4.1.2.0	Equipamentos Mater.Permanente	4.000,00	
0701.1582 .		PREVIDENCIA		21.000,00
0701.1582492 .		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		21.000,00
0701.15824922.020		CONTRIBUICAO DA PREV.SOCIAL		21.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		21.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		21.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		21.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	21.000,00	
08 .		SECRET.DD MEIO AMB.PARQ.E JARD		105.000,00
0801. .		ORGAOS SUBORDINADOS		105.000,00
0801.03 .		ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		10.000,00
0801.0307 .		ADMINISTRACAO		10.000,00
0801.0307021 .		ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00
0801.03070212.021		CONSERVACAO DE PARQUES E JARD.		10.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00
	3.1.3.	SERVICO DE TERCEIRO E ENCARGOS		5.000,00

CONSISTENCIA DO ORÇAMENTO

DATA.: 29/11/94

PROG/TRAB	COD/ORÇ	NOME	VALOR ORÇADO	VALOR VINCULADO
	3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	5.000,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		5.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	5.000,00	
0801.13		SAUDE E SANEAMENTO		84.000,00
0801.1377		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		84.000,00
0801.1377455		DEFESA CONTRA EROSAO		84.000,00
0801.13774552.022		SERV.MANUT.E PROT.AO AMBIENTE		84.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		79.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		79.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		52.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	52.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	16.000,00	
	3.1.3.	SERVICO DE TERC.E ENCARGOS		11.000,00
	3.1.3.1	Remuner. de Servicos Pessoais	1.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	10.000,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		5.000,00
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	5.000,00	
0801.15		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		11.000,00
0801.1582		PREVIDENCIA		11.000,00
0801.1582492		PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		11.000,00
0801.15824922.023		CONTR.A PREVIDENCIA SOCIAL		11.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		11.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		11.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		11.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	11.000,00	
09		SECRETARIA DA SAUDE		410.000,00
0901.		ORGaos SUBORDINADOS		410.000,00
0901.13		SAUDE E SANEAMENTO		370.000,00
0901.1375		SAUDE		370.000,00
0901.1375428		ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA		370.000,00
1.13754281.009		CONS.DE POSTOS DE SAUDE OUTROS		5.000,00
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		5.000,00
	4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	4.1.1.0	Obras e Instalacoes	5.000,00	
0901.13754282.024		MANUT.SERVS.ASSISTENCIA SOCIAL		365.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		360.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		360.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		250.000,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	250.000,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	87.000,00	
	3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		23.000,00
	3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	1.000,00	
	3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	22.000,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		5.000,00
	4.1.2.	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	4.1.2.0	Equipamentos e Material Perman	5.000,00	
0901.15		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		40.000,00
0901.1582		PREVIDENCIA		40.000,00

PROG/TRAB	COD/ORG	NOME	VALOR ORCADO	VALOR VINCULADO
0901.1582492 .		PREVID.SOCIAL A SEGURADOS		40.000,00
0901.15824922.025		CONTRIB.PREVIDENCIAL SOCIAL		40.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		40.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		40.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	40.000,00	
10 .		PROCUR.GERAL DO MUNICIPIO		52.500,00
1001.		ORGAOS SUBORDINADOS		52.500,00
1001.03 .		ADMINISTRACAO E PALNEJAMENTO		46.500,00
1001.0307 .		ADMINISTRACAO		46.500,00
1001.0307020 .		SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR		46.500,00
1001.03070202.026		MANUTENCAO SERVICOS EXPEDIENTE		46.500,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		44.500,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		44.500,00
	3.1.1.	PESSOAL		37.500,00
	3.1.1.1	Pessoal Civil	37.500,00	
	3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
	3.1.2.0	Material de Consumo	3.000,00	
	3.1.3.	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.000,00
	3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	1.000,00	
	3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	3.000,00	
	4. . .	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
	4.1. .	INVESTIMENTOS		2.000,00
	4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	2.000,00	
1001.15 .		ASSIETNCIA E PREVIDENCIA		6.000,00
1001.1582 .		PREVIDENCIA		6.000,00
1001.1582492 .		PREVIDENCIA		6.000,00
1001.15824922.027		CONTRIB.DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.000,00
	3. . .	DESPESAS CORRENTES		6.000,00
	3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO		6.000,00
	3.1.1.	PESSOAL		6.000,00
	3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	6.000,00	

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT/ECONOMICA
1.	RECEITAS CORRENTES			3.978.000,00
1.1. . . .	RECEITA TRIBUTARIA		2.562.000,00	
1.1.1. . .	IMPOSTOS		2.540.000,00	
1.1.1.2. .	IMPOSTO S/PATRIM.E A RENDA	2.450.000,00		
1.1.1.2.02.	IMPOSTO PAED.E TERR.URBANO	2.200.000,00		
1.1.1.2.02.01	IPPU-Imp.Propried.Fredial Urb.	1.520.000,00		
1.1.1.2.02.02	IPTU-Imp.Prop.Territ.Urbana	680.000,00		
1.1.1.2.03.00	Imposto s/Transm.Intervivos	250.000,00		
1.1.1.3. . .	IMPOST.S/PROD.E A CIRCULACAO	90.000,00		
1.1.1.3.05.00	Imposto s/Serv.Qualquer Nat.	50.000,00		
1.1.1.3.07.00	Imp.s/vend.Comb.Liq.Gas.Varejo	40.000,00		
1.1.2. . .	TAXAS		21.000,00	
1.1.2.1. . .	TAXAS P/EXERC. PODER POLICIA	19.000,00		
1.1.2.1.01.00	Taxa Licenc.Local.e Funcionam.	15.000,00		
1.1.2.1.02.00	Taxa Lic.Exec.Obras,Arr.,Lot.	1.000,00		
1.1.2.1.03.00	Licenca Exec. Obras Partic.	2.000,00		
1.1.2.1.04.00	Licenca Ocup.Solo e Vias Urb.	1.000,00		
1.1.2.2. . .	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV.	2.000,00		
1.1.2.2.01.00	Taxa de Expediente	1.000,00		
1.1.2.2.02.00	Taxa Limp.Pub.C.Calc.Col.Lixo	1.000,00		
1.1.3. . .	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	1.000,00		
1.1.3.1.00.00	Contribuicao de Melhorias	1.000,00		
1.3. . . .	RECEITA PATRIMONIAL		273.000,00	
1.3.1. . .	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.000,00	
1.3.1.0.01.00	Receitas Imobiliarias	1.000,00		
1.3.1.4.00.00	Laudemios	1.000,00		
1.3.2. . .	RECEIT.DE VALORES MOBILIARIOS		270.000,00	
1.3.2.0.01.00	Juros de Titulos de Renda	270.000,00		
1.3.9. . .	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1.3.9.1.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
1.6. . . .	RECEITAS DE SERVICOS		1.000,00	
1.6.0.0.01.	SERVICOS DIVERSOS	1.000,00		
1.6.0.0.01.01	Servicos Diversos	1.000,00		
1.7. . . .	TRANSFERENCIAS CORRENTES		635.000,00	
1.7.2. . .	TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS		635.000,00	
.2.1. . .	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	501.000,00		
1.7.2.1.01.	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	501.000,00		
1.7.2.1.01.02	Cota Parte do FPM	500.000,00		
1.7.2.1.01.06	Transf.IRRF	1.000,00		
1.7.2.2. . .	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	134.000,00		
1.7.2.2.01.	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	123.000,00		
1.7.2.2.01.01	Quota Parte do ICMS	110.000,00		
1.7.2.2.01.02	Participacao no ITBI	1.000,00		
1.7.2.2.01.03	IPVA-Imp.Prop.Veic.Autom.	12.000,00		
1.7.2.2.09.	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	11.000,00		
1.7.2.2.09.02	Aux.e/ou Contr. do Estado	10.000,00		
1.7.2.2.09.03	Multas de Transito	1.000,00		
1.9. . . .	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		507.000,00	
1.9.1. . .	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	
1.9.1.0.01.00	Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.9.2. . .	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador- CRC/RS - 52.872

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT/ECONOMICA
1.9.2.1.00.00	Indenizacoes	1.000,00		
1.9.3. . .	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		500.000,00	
1.9.3.1.00.00	Receita da Div.Ativa Tribut.	500.000,00		
1.9.9. . .	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	
1.9.9.1.00.00	Receitas Diversas	5.000,00		
2.	RECEITAS DE CAPITAL			22.000,00
2.2. . . .	ALIENACAO DE BENS		1.000,00	
2.2.2. . .	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		1.000,00	
2.2.2.1.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	1.000,00		
2.4. . . .	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00	
2.4.2. . .	TRANSFERENCIAS INTERGOVERN.		20.000,00	
2.4.2.1. . .	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.000,00		
2.4.2.1.09.00	Outras Transferencias da Uniao	20.000,00		
2.5. . . .	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2.5.9. . .	OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
2.5.9.0.01.00	Outras Receitas	1.000,00		
			TOTAL RECEITAS CORRENTES.	3.970.000,00
			TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00
			TOTAL RECEITAS.....	4.000.000,00


Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 020877620/87


Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
UNID/ORC.... 01.01	SECRETARIA DA CAMARA	NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			221.000,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			221.000,00
3.1.1.	PESSOAL		160.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	145.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	15.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	25.000,00		
3.1.3.	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARG		36.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Servic.Pessoais	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	35.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.1. .	INVESTIMENTOS			19.000,00
.2.	EQUIPAMENTOS E MATL.PERMANENTE		19.000,00	
4.1.2.0	Equipamento e Matl.Permanente	19.000,00		
			TOTAL	240.000,00


 Luiz Cezar Maggi Bassani
 Prefeito Municipal
 CIC - 028877620/87


 Marco Aurelio da Silva Prestes
 Secretario Munic. da Fazenda
 CIC - 299024900/97


 Rafael Scheffer de Medeiros
 Contador - CRC/RS - 52.872
 CIC - 636169120/91

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGÃO..... 03

SECRET.DA ADMINISTR.E FINANÇAS

UNID/ORG.... 03.01

GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			470.000,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			435.000,00
3.1.1.	PESSOAL		310.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	260.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	50.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	55.000,00		
3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		68.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	5.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	63.000,00		
3.1.9.	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	1.000,00		
.9.2	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00		
3.2. .	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00
3.2.8.	CONTR.FORM.PATR.SERV.PUBLICOS		35.000,00	
3.2.8.1	Previdencia Social	35.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.1. .	INVESTIMENTO			20.000,00
4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4.1.2.0	Equipamento e Mat.Permanente	20.000,00		
			TOTAL	490.000,00

Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 026877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. de Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 04	SEC. EDUCACAO E CULTURA			
UNID/ORC.... 04.01	ORGAOS SUBORDINADOS		NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			752.000,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			752.000,00
3.1.1.	PESSOAL		620.000,00	
3.1.1.1	Pessoal civil	529.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	91.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	100.000,00		
3.1.3.	SERV.DE TERCEIROS E ENCARGOS		32.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	3.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	29.000,00		
4. . .	DESPESA DE CAPITAL			138.000,00
4.1. .	INVESTIMENTOS			138.000,00
.1.	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	90.000,00		
4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00	
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	48.000,00		
			TOTAL	890.000,00


Luiz Cezer Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87


Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGÃO..... 05

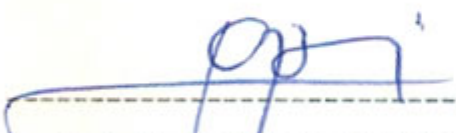
SECR.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS

UNID/ORG.,., 05.02

DEMAIS ORGÃOS

NATUREZA DA DESPESA

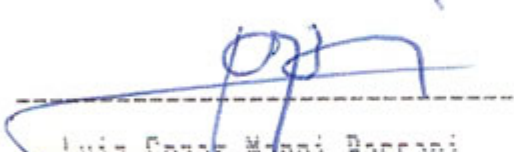
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			558.000,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			558.000,00
3.1.1.	PESSOAL		175.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	140.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	35.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		207.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	207.000,00		
3.1.3.	SERV.DE TERCEIROS E ENCARGOS		176.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serv. Pessoais	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	175.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			542.000,00
4.1. .	INVESTIMENTOS			542.000,00
. .1.	Obras e Instalações		477.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalações	477.000,00		
4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00	
4.1.2.0	Equipam. e Material Permanente	65.000,00		
TOTAL				1.100.000,00

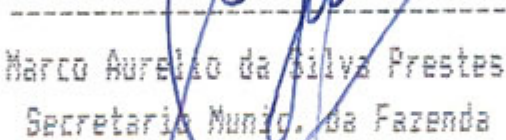

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

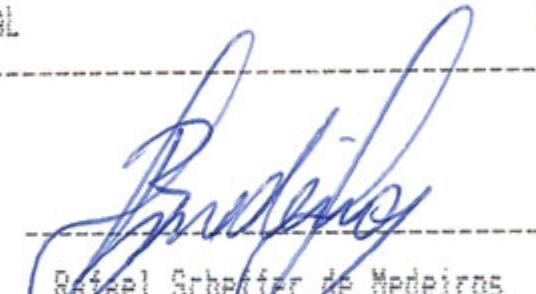

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretário Munic. de Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 06		SECRET.D0 DESPORTO E TURISMO		NATUREZA DA DESPESA
UNID/ORC.... 06.01		ORGAOS SUBORDINADOS		
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			361.500,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEI0S			361.500,00
3.1.1.	PESSOAL		35.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	30.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	5.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	54.000,00		
3.1.3.	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		272.500,00	
3.1.3.1	Remun.de Servicos Pessoais	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	271.500,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.1. .	INVESTIMENTOS			1.000,00
. .2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Mater.Permanete	1.000,00		
			TOTAL	362.500,00


Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87


Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador- CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAD..... 07		SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL		
UNID/DRC.... 07.01		ORGADS SUBORDINADOS		NATUREZA DA DESPESA
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			169.000,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			169.000,00
3.1.1.	PESSOAL		121.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	100.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	21.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	24.000,00		
3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		24.000,00	
3.1.3.1	Remuner.de Servicos Pessoais	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	23.000,00		
4. . .	DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4.1. .	INVESTIMENTOS			6.000,00
..1.	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	2.000,00		
4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos Mater.Permanente	4.000,00		
			TOTAL	175.000,00

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299804900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 08 SECRET.DO MEIO AMB.PARQ.E JARD
UNID/ORC.... 08.01 ORGADS SUBORDINADOS NATUREZA DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			95.000,00
3.1.1.	PESSOAL		63.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	52.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	11.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	16.000,00		
3.1.3.	SERVICO DE TERCEIRO E ENCARGOS		16.000,00	
3.1.3.1	Remuner. de Servicos Pessoais	1.000,00		
3.1.3.2	Dutros Servicos e Encargos	15.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.1. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
. .1.	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	5.000,00		
4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	5.000,00		
TOTAL				105.000,00

Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador- CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 09	SECRETARIA DA SAUDE			
UNID/ORC.... 09.01	ORGAOS SUBORDINADOS		NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			400.000,00
3.1.1.	PESSOAL		290.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	250.000,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	40.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	87.000,00		
3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		23.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Serv. Pessoais	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	22.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.1. .	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.1.1.	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalacoes	5.000,00		
4.1.2.	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Perman	5.000,00		
			TOTAL	410.000,00

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 10	PROCUR.GERAL DO MUNICIPIO			
UNID/ORC.... 10.01	ORGAOS SUBORDINADOS		NATUREZA DA DESPESA	
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT/ECONOMICA
3. . .	DESPESAS CORRENTES			50.500,00 !
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			50.500,00 !
3.1.1.	PESSOAL		43.500,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	37.500,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	6.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	3.000,00		
3.1.3.	SERV. DE TERCEIROS E ENCARGOS		4.000,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	1.000,00		
3.1.3.2	Outros Serv. e Encargos	3.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00 !
4.1. .	INVESTIMENTOS			2.000,00 !
4.1.2.	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	2.000,00		
			TOTAL	52.500,00 !

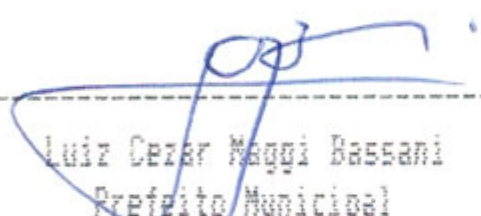
Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

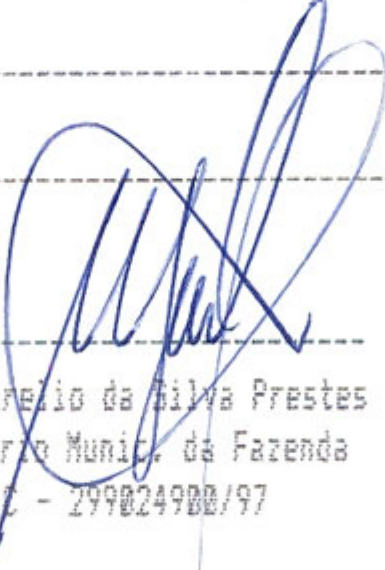
Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

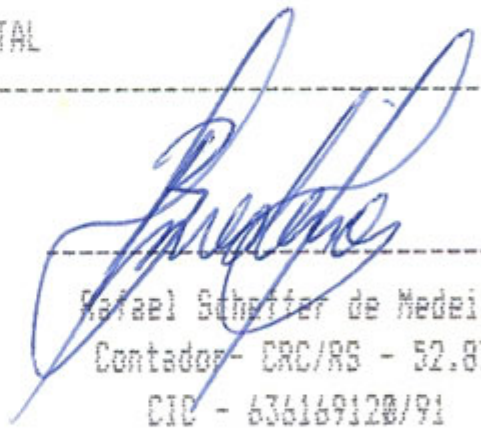
Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

RESUMO GERAL DA DESPESA

		NATUREZA DA DESPESA		CAT/ECONOMICA
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	
3. . .	DESPESAS CORRENTES			3.243.000,00
3.1. .	DESPESAS DE CUSTEIO			3.208.000,00
3.1.1.	PESSOAL		1.914.500,00	
3.1.1.1	Pessoal civil	1.623.500,00		
3.1.1.3	Obrigacoes Patronais	291.000,00		
3.1.2.	MATERIAL DE CONSUMO		599.000,00	
3.1.2.0	Material de Consumo	599.000,00		
3.1.3.	SERVICO DE TERCEIROS E ENCARGO		692.500,00	
3.1.3.1	Remuneracao de Serv.Pessoais	16.000,00		
3.1.3.2	Outros Servicos e Encargos	676.500,00		
3.1.9.	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00	
3.1.9.1	Sentencas Judiciais	1.000,00		
3.1.9.2	Despesas de Exerc. Anteriores	1.000,00		
3.2. .	TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.000,00
3.2.8.	CONTR.FORM.PATR.SERV.PUBLICOS		35.000,00	
3.2.8.1	Previdencia Social	35.000,00		
4. . .	DESPESAS DE CAPITAL			757.000,00
4.1. .	INVESTIMENTO			756.000,00
4.1.1.	OBRS E INSTALACOES		580.000,00	
4.1.1.0	Obras e instalacoes	580.000,00		
4.1.2.	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE		176.000,00	
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente	176.000,00		
4.2. .	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00
4.2.1.	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
			TOTAL	4.000.000,00

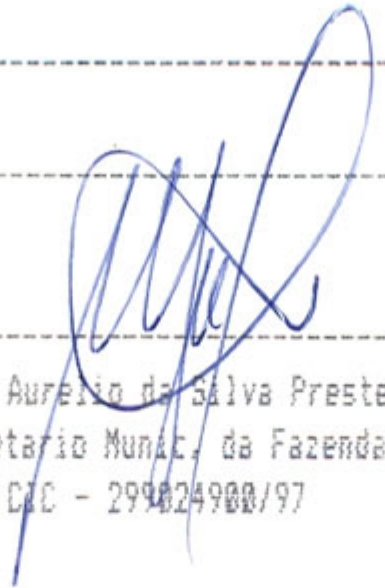

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

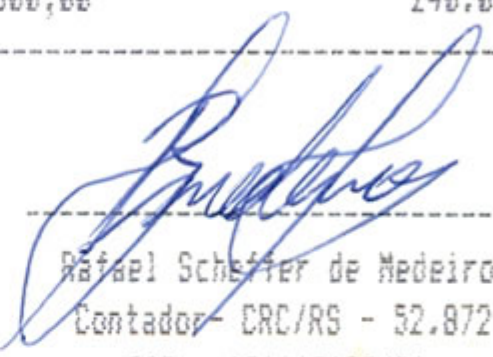

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Schetter de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

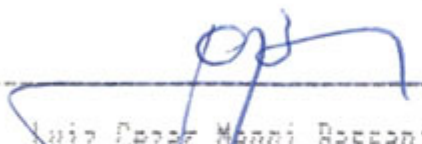
ORGAO..... 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNID/ORC.... 01.01	SECRETARIA DA CAMARA		PROGRAMA DE TRABALHO	
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01	LEGISLATIVA		240.000,00	240.000,00
0101.0101	PROCESSO LEGISLATIVO		240.000,00	240.000,00
0101.0101001	ACAO LEGISLATIVA		240.000,00	240.000,00
0101.01010012.001	Manutencao dos Servicos Camara		240.000,00	240.000,00
TOTAL			240.000,00	240.000,00


Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

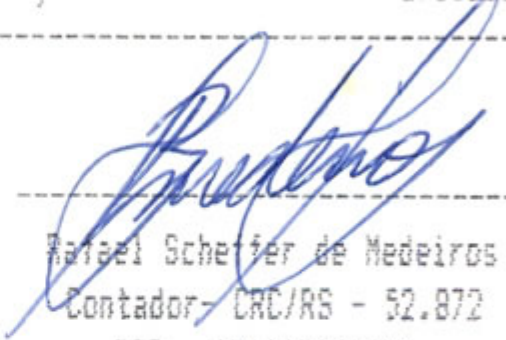

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador- CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGÃO..... 02		GABINETE DO PREFEITO		
UNID/ORÇ.... 02.01		ORÇÃOS SUBORDINADOS		PROGRAMA DE TRABALHO
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.000,00	157.000,00	158.000,00
0201.0307	ADMINISTRACAO	1.000,00	157.000,00	158.000,00
0201.0307020	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER	1.000,00	157.000,00	158.000,00
0201.03070201.002	Constr.de Predios p/Subprefeit	1.000,00		1.000,00
0201.03070202.004	SUPERVISAO E COODENACAO GERAL		157.000,00	157.000,00
0201.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		17.000,00	17.000,00
0201.1582	PREVIDENCIA		17.000,00	17.000,00
0201.1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		17.000,00	17.000,00
0201.15824922.005	Contr.da Previdencia Social		17.000,00	17.000,00
TOTAL		1.000,00	174.000,00	175.000,00


Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87


Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munt. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

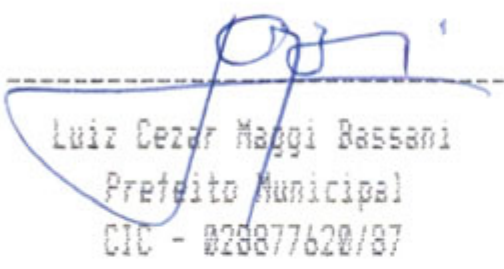
ORGAO..... 03	SECRET.DA ADMINISTR.E FINANÇAS			
UNID/CRC.... 03.01	GABINETE DO SECRETARIO		PROGRAMA DE TRABALHO	
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		405.000,00	405.000,00
0301.0303	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		405.000,00	405.000,00
0301.0303032	CONTROLE INTERNO		405.000,00	405.000,00
0301.03030322.006	ENCARGOS GERAIS DE SECRETARIA		405.000,00	405.000,00
0301.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		85.000,00	85.000,00
0301.1582	PREVIDENCIA		85.000,00	85.000,00
0301.1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		85.000,00	85.000,00
0301.15824922.007	CONTRIB.DA PREVID.SOCIAL		50.000,00	50.000,00
0301.1584	PROGR.FORM.PATR.SERV.PUBLICOS		85.000,00	35.000,00
0301.1584494	PREV.SOCIAL SERV.PUBLICOS		85.000,00	35.000,00
0301.15844942.008	CONTRIBUICAO PASEP		35.000,00	35.000,00
TOTAL			490.000,00	490.000,00

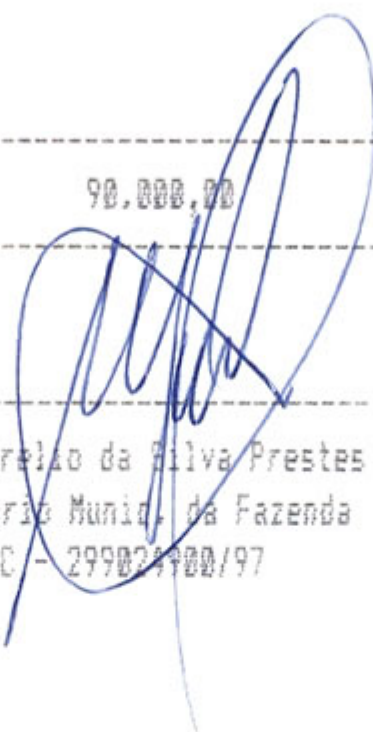
Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 029877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299074000/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 04		SEC. EDUCACAO E CULTURA		
UNID/DRC.... 04.01		ORGaos SUBORDINADOS		PROGRAMA DE TRABALHO
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.08	EDUCACAO E CULTURA	90.000,00	709.000,00	799.000,00
0401.0842	ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	709.000,00	799.000,00
0401.0842188	ENSINO REGULAR	90.000,00	709.000,00	799.000,00
0401.08421881.003	CONSTR.E MANUT.DE ESC.E OUTROS	90.000,00		90.000,00
0401.08421882.009	MANUTENCAO DO ENSINO		709.000,00	709.000,00
0401.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		91.000,00	91.000,00
0401.1582	PREVIDENCIA		91.000,00	91.000,00
0401.1582492	PREVID. SOCIAL A SEGURADOS		91.000,00	91.000,00
0401.15824922.010	CONTRIB.DA PREVIDENCIA SOCIAL		91.000,00	91.000,00
TOTAL		90.000,00	800.000,00	890.000,00

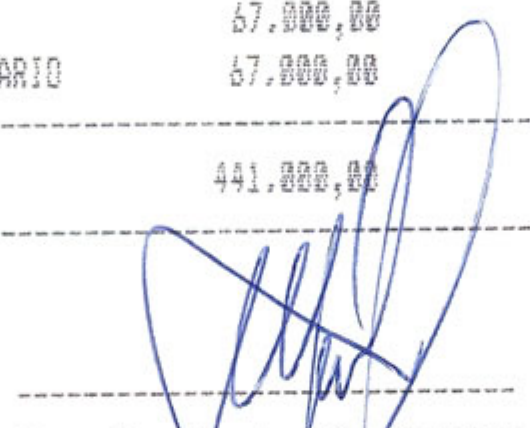

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 026877620/87

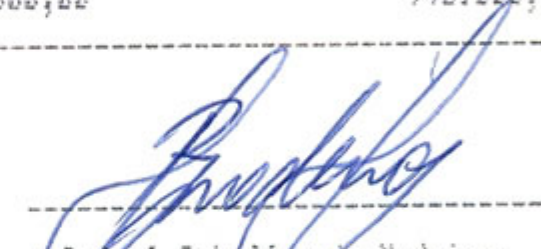

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munici. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Schaffer de Medeiros
Contador- CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 05		SECR.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS		PROGRAMA DE TRABALHO
UNID/ORC.... 05.02		DEMAIS ORGAOS		
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0502.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	374.000,00	464.000,00	838.000,00
0502.0307	ADMINISTRACAO	374.000,00	464.000,00	838.000,00
0502.0307021	ADMINISTRACAO GERAL	374.000,00	464.000,00	838.000,00
0502.03070211.004	CONSTR.E PAV. DE VIAS URBANAS	374.000,00		374.000,00
0502.03070212.011	ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA		304.000,00	304.000,00
0502.03070212.012	CONSERVACAO DE VIAS URBANAS		160.000,00	160.000,00
0502.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		35.000,00	35.000,00
0502.1582	PREVIDENCIA		35.000,00	35.000,00
0502.1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		35.000,00	35.000,00
0502.15824922.013	CONTRIBUICAO DA PREVID.SOCIAL		35.000,00	35.000,00
0502.16	TRANSPORTES	67.000,00		67.000,00
0502.1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	67.000,00		67.000,00
0502.1688531	RODDVIAS	67.000,00		67.000,00
0502.16885311.005	AMPL.MODERN.PARQUE RODOVIARIO	67.000,00		67.000,00
TOTAL		441.000,00	499.000,00	940.000,00


Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87


Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 05
UNID/ORC.... 05.03

SECR.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0503.10	HABITACAO E URBANISMO	55.000,00	65.000,00	120.000,00
0503.1060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	55.000,00	65.000,00	120.000,00
0503.1060327	ILUMINACAO PUBLICA	55.000,00	65.000,00	120.000,00
0503.10603271.006	Constr.Ampliacao Rede Ilum.Pub	55.000,00		55.000,00
0503.10603272.014	CONSERVACAO DA REDE ILUM.PUBL.		65.000,00	65.000,00
TOTAL		55.000,00	65.000,00	120.000,00

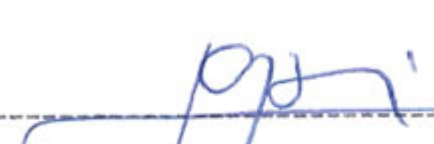
Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 020877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

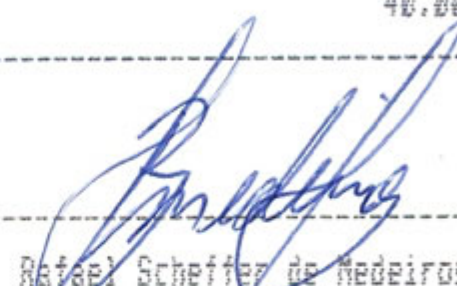
Rafael Scheffer de Medeiros
Contador- CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORGAO..... 05 SECR.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS
UNID/ORC.... 05.04 D.M.E.R. PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0504.16	TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00
0504.1688	TRANSPORTES RODOVIARIOS	40.000,00		40.000,00
0504.1688531	RODOVIAS	40.000,00		40.000,00
0504.16885311.007	CONSTR.ESTRADAS,PONTES,BOEIROS	40.000,00		40.000,00
TOTAL		40.000,00		40.000,00


Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87


Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador- CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

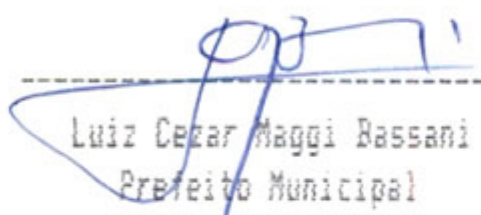
ORGAO..... 06	SECRET.D0 DESPORTO E TURISMO			
UNID/ORC..., 06.01	ORGAOS SUBORDINADOS		PROGRAMA DE TRABALHO	
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS		357.500,00	357.500,00
0601.1165	TURISMO		357.500,00	357.500,00
0601.1165363	PROMOCAO DE TURISMOS		357.500,00	357.500,00
0601.11653632.015	MANUT.SERV.DESPORT. E TURISMO		169.500,00	169.500,00
0601.11653632.016	SERVICO DE COLETE DE LIXO E L.		131.000,00	131.000,00
0601.11653632.017	Eventos		57.000,00	57.000,00
0601.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		5.000,00	5.000,00
0601.1582	PREVIDENCIA		5.000,00	5.000,00
0601.1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		5.000,00	5.000,00
0601.15824922.018	CONTR.DA PREVIDENCIA SOCIAL		5.000,00	5.000,00
TOTAL			362.500,00	362.500,00

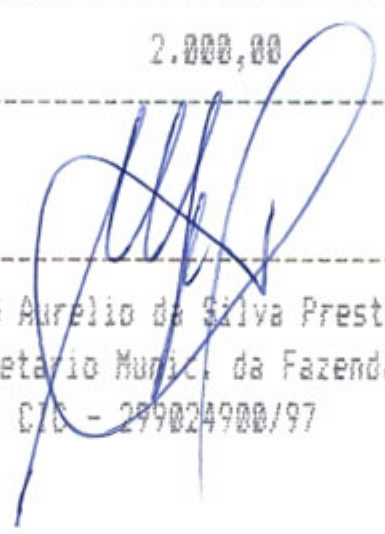
Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

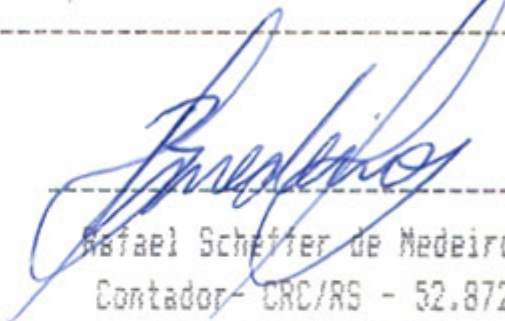
Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munt. da Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

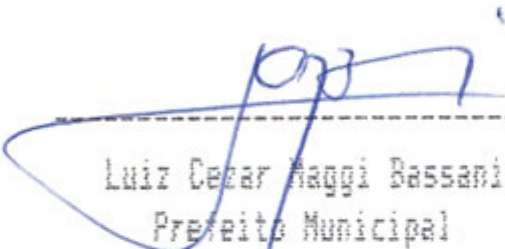
ORGÃO..... 07		SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL		
UNID/ORÇ.... 07.01		ORÇÃOS SUBORDINADOS		PROGRAMA DE TRABALHO
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.000,00	173.000,00	175.000,00
0701.1581	ASSISTENCIA	2.000,00	173.000,00	154.000,00
0701.1581486	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	2.000,00	173.000,00	154.000,00
0701.15814861.000	CONSTR.MANUT.CRECHES E OUTROS	2.000,00		2.000,00
0701.15814862.019	MANUT.SERV.ASSIST.BEM EST.SOC.		152.000,00	152.000,00
0701.1582	PREVIDENCIA		21.000,00	21.000,00
0701.1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		21.000,00	21.000,00
0701.15824922.020	CONTRIBUICAO DA PREV.SOCIAL		21.000,00	21.000,00
TOTAL		2.000,00	173.000,00	175.000,00

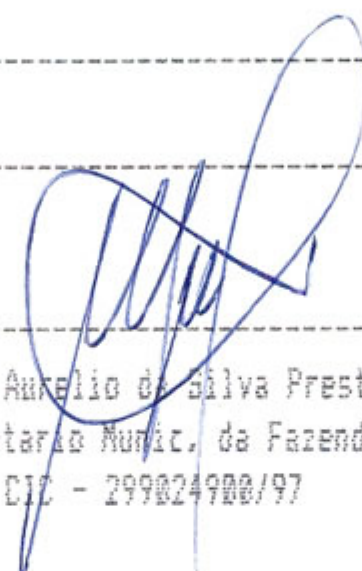

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

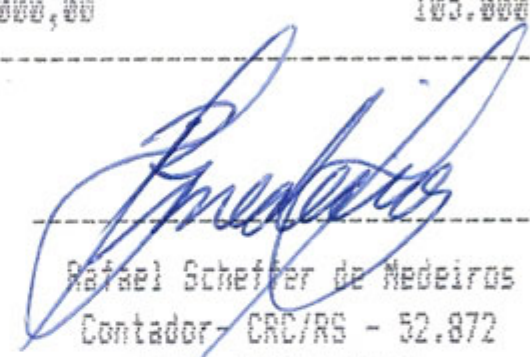

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 279024900/97


Rafael Schaffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

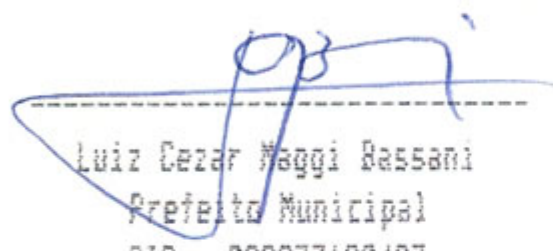
ORGAO..... 08		SECRET.DO MEIO AMB.PARQ.E JARD		
UNID/ORC.... 08.01		ORGAOS SUBORDINADOS		PROGRAMA DE TRABALHO
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.03	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		10.000,00	10.000,00
0801.0307	ADMINISTRACAO		10.000,00	10.000,00
0801.0307021	ADMINISTRACAO GERAL		10.000,00	10.000,00
0801.03070212.021	CONSERVACAO DE PARQUES E JARD.		10.000,00	10.000,00
0801.13	SAUDE E SANEAMENTO		84.000,00	84.000,00
0801.1377	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		84.000,00	84.000,00
0801.1377455	DEFESA CONTRA EROSAO		84.000,00	84.000,00
0801.13774552.022	SERV.MANUT.E PROT.AO AMBIENTE		84.000,00	84.000,00
0801.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		11.000,00	11.000,00
0801.1582	PREVIDENCIA		11.000,00	11.000,00
0801.1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		11.000,00	11.000,00
0801.15824922.023	CONTR.A PREVIDENCIA SOCIAL		11.000,00	11.000,00
TOTAL			105.000,00	105.000,00


Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

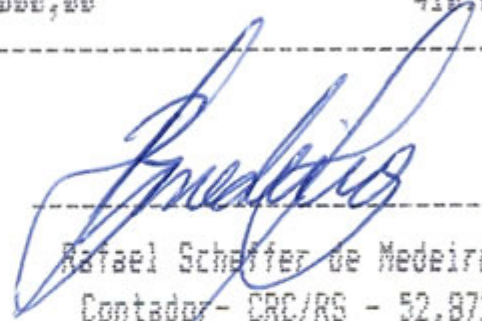

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

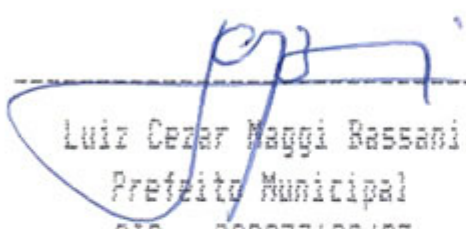
ORGAO..... 09	SECRETARIA DA SAUDE			
UNID/DRC.... 09.01	ORGAOS SUBORDINADOS		PROGRAMA DE TRABALHO	
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.13	SAUDE E SANEAMENTO	5.000,00	365.000,00	370.000,00
0901.1375	SAUDE	5.000,00	365.000,00	370.000,00
0901.1375428	ASSIETNCIA MEDICO SANITARIA	5.000,00	365.000,00	370.000,00
0901.13754281.009	CONS.DE POSTOS DE SAUDE OUTROS	5.000,00		5.000,00
0901.13754282.024	MANUT.SERVS.ASSISTENCIA SOCIAL		365.000,00	365.000,00
0901.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		40.000,00	40.000,00
0901.1582	PREVIDENCIA		40.000,00	40.000,00
0901.1582492	PREVID.SOCIAL A SEGURADOS		40.000,00	40.000,00
0901.15824922.025	CONTRIB.PREVIDENCIAL SOCIAL		40.000,00	40.000,00
TOTAL		5.000,00	405.000,00	410.000,00

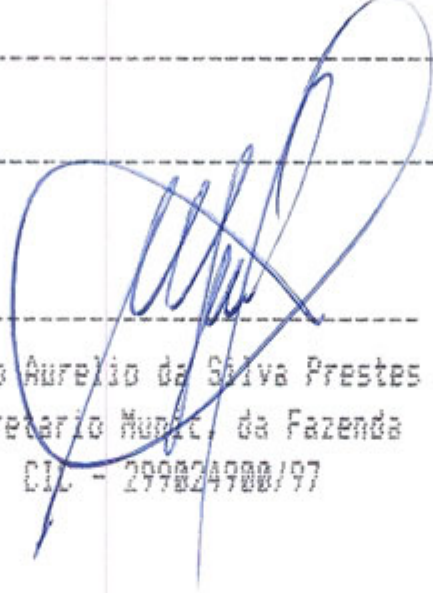

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

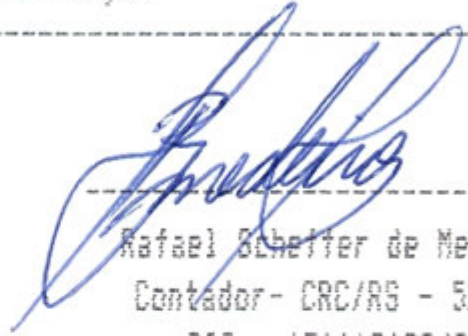

Marco Aurélio da Silva Prestes
Secretário Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

ORCAO..... 10		PROCUR.GERAL DO MUNICIPIO		
UNID/ORC.... 10.01		ORGaos SUBORDINADOS		PROGRAMA DE TRABALHO
CODIGO	NOME	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.03	ADMINISTRACAO E PALNEJAMENTO		46.500,00	46.500,00
1001.0307	ADMINISTRACAO		46.500,00	46.500,00
1001.0307020	SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR		46.500,00	46.500,00
1001.03070202.026	MANUTENCAO SERVICOS EXPEDIENTE		46.500,00	46.500,00
1001.15	ASSIETNCIA E PREVIDENCIA		6.000,00	6.000,00
1001.1582	PREVIDENCIA		6.000,00	6.000,00
1001.1582492	PREVIDENCIA		6.000,00	6.000,00
1001.15824922.027	CONTRIB.DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00
TOTAL			52.500,00	52.500,00


Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

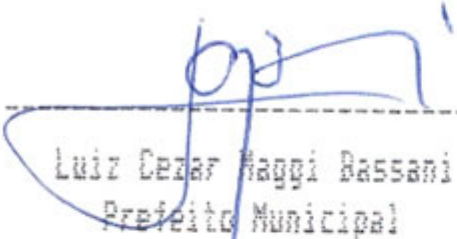

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

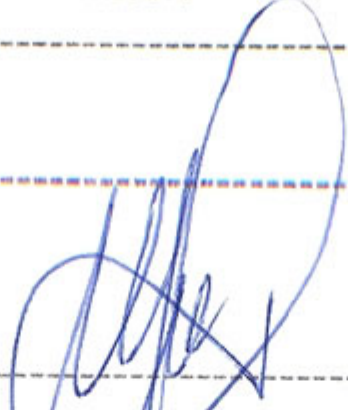

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

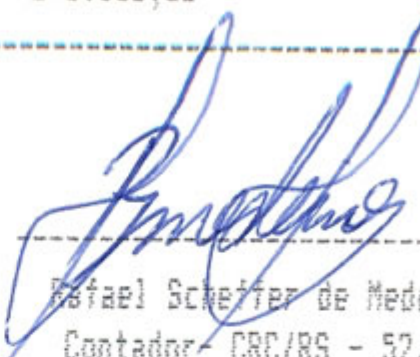
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		240.000,00	240.000,00


Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87


Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
0101001	ACAO LEGISLATIVA		240.000,00	240.000,00
0303	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		405.000,00	405.000,00
0303032	CONTROLE INTERNO		405.000,00	405.000,00
0307	ADMINISTRACAO		1.052.500,00	1.052.500,00
0307020	SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR		204.500,00	204.500,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	838.000,00	10.000,00	848.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	799.000,00		799.000,00
0842188	ENSINO REGULAR	799.000,00		799.000,00
1060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	120.000,00		120.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00		120.000,00
1165	TURISMO		357.500,00	357.500,00
1165363	PROMOCAO DE TURISMOS		357.500,00	357.500,00
1375	SAUDE	370.000,00		370.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICA SANITARIA	370.000,00		370.000,00
1377	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		84.000,00	84.000,00
1377455	DEFESA CONTRA EROSAO		84.000,00	84.000,00
1581	ASSISTENCIA		154.000,00	154.000,00
1581486	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		154.000,00	154.000,00
1582	PREVIDENCIA		276.000,00	276.000,00
1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		276.000,00	276.000,00
1584	PROGR.FORM.PATR.SERV.PUBLICOS		35.000,00	35.000,00
1584494	PREV.SOCIAL SERV.PUBLICOS		35.000,00	35.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	107.000,00		107.000,00
1688531	RODOVIAS	107.000,00		107.000,00
	TOTAL	634.000,00	3.366.000,00	4.000.000,00

Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	240.000,00		240.000,00
0101001	ACAO LEGISLATIVA	240.000,00		240.000,00
0303	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	405.000,00		405.000,00
0303032	CONTROLE INTERNO	405.000,00		405.000,00
0307	ADMINISTRACAO	1.052.500,00		1.052.500,00
0307020	SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR	204.500,00		204.500,00
0307021	ADMINISTRACAO GERAL	848.000,00		848.000,00
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	799.000,00		799.000,00
0842180	ENSINO REGULAR	799.000,00		799.000,00
1060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA	120.000,00		120.000,00
1060327	ILUMINACAO PUBLICA	120.000,00		120.000,00
1165	TURISMO	357.500,00		357.500,00
1165363	PROMOCAO DE TURISMOS	357.500,00		357.500,00
1375	SAUDE	370.000,00		370.000,00
1375428	ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA	370.000,00		370.000,00
1377	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	84.000,00		84.000,00
1377455	DEFESA CONTRA EROSAO	84.000,00		84.000,00
1581	ASSISTENCIA	154.000,00		154.000,00
1581486	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	154.000,00		154.000,00
1582	PREVIDENCIA	276.000,00		276.000,00
1582492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	276.000,00		276.000,00
1584	PROGR.FORM.PATR.SERV.PUBLICOS	35.000,00		35.000,00
1584494	PREV.SOCIAL SERV.PUBLICOS	35.000,00		35.000,00
1688	TRANSPORTE RODOVIARIO	107.000,00		107.000,00
1688531	RODOVIAS	107.000,00		107.000,00
TOTAL		4.000.000,00		4.000.000,00

Luiz Cesar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES		ADMINISTRAÇÃO			DEF. NACIONAL	
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	SEG. PÚBLICA	
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	240.000,00						
02 GABINETE DO PREFEITO			158.000,00				
03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			405.000,00				
04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
05 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			838.000,00				
06 SECRETARIA DO ESPORTE E TURISMO							
07 SECRETARIA DO BEM-ESTAR SOCIAL							
08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARQUE E JARDIM			10.000,00				
09 SECRETARIA DA SAÚDE							
10 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			46.500,00				
	240.000,00		1.457.500,00				

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

Marco Aurélio da Silva Prestes
Secretário Municipal da Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES DESENVOLVIMEN- TO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E REC MINERAIS	HABITACAO E URBANISMO	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	RELAÇÕES EXTERIORES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
02 GABINETE DO PREFEITO						
03 SECRET.DA ADMINISTR.E FINANÇAS						
04 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA		799.000,00				
05 SECR.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS				120.000,00		
06 SECRET.DO DESPORTO E TURISMO					357.500,00	
07 SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL						
08 SECRET.DO MEIO AMB.PARQ.E JARD						
09 SECRETARIA DA SAUDE						
10 PROCUR.GERAL DO MUNICIPIO						
		799.000,00		120.000,00	357.500,00	

Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87

Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97

Rafael Scheffer de Medeiros
Contador - CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91

DENOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGADS E FUNCOES

ORGADS	FUNCOES SAUDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTES	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					240.000,00
2 GABINETE DO PREFEITO			17.000,00		175.000,00
SECRET.DA ADMINISTR.E FINANÇAS			85.000,00		490.000,00
SEC.EDUCACAO E CULTURA			91.000,00		890.000,00
SECR.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS			35.000,00	107.000,00	1.100.000,00
SECRET.DO DESPORTO E TURISMO			5.000,00		362.500,00
SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL			175.000,00		175.000,00
3 SECRET.DO MEIO AMB.PARQ.E JARD	84.000,00		11.000,00		105.000,00
7 SECRETARIA DA SAUDE	370.000,00		40.000,00		410.000,00
1 PROCUR.GERAL DO MUNICIPIO			6.000,00		52.500,00
	454.000,00		465.000,00	107.000,00	4.000.000,00


Luiz Cezar Maggi Bassani
Prefeito Municipal
CIC - 028877620/87


Marco Aurelio da Silva Prestes
Secretario Munic. da Fazenda
CIC - 299024900/97


Rafael Scheffer de Medeiros
Contador- CRC/RS - 52.872
CIC - 636169120/91